

PROTOKOLL

Sammanträdes art Ordinarie föreningsstämma, Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 6 (område 31006)
Plats Midsommargården, Telefonplan
Datum/Tid Tisdag den 26/2 2014 kl 18:30

§ 1

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2

Fastställande av röstlängd

Godkändes den vid ingången uppgjorda förteckning över närvarande medlemmar enligt 38st samt en fullmakt. Förteckningen fastställdes att gälla såsom röstlängd.

§ 3

Val av stämмоordförande

Stämman beslöt att till ordförande välja Inge Hjalmarsson.

§ 4

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stämman beslöt att till sekreterare välja Fredrik Garinder.

§ 5

Val av en person som har att jämte ordföranden justera protokollet

Stämman beslöt att till justeringsman välja Hanna Bergendahl och Agnes Selberg.

§ 6

Val av rösträknare

Stämman beslöt att till rösträknare välja Hanna Bergendahl och Agnes Selberg.

§ 7

Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman fastställde att kallelse skett i stadgeenlig ordning

§ 8

Framläggande av styrelsens årsredovisning

Årsredovisningen föredrogs i sina rubriker. Stämman beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna.

§ 9

Framläggande av revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

§ 10

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultaträkningen 186 967kr och balansräkning 27 970 088kr och beslöt att med godkännande lägga den till handlingarna

M, H
TG

§ 11

Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att:

Balanserat resultat	168 708 kr
Årets resultat före fondförändring	620 650 kr
Fondavsättning enligt stadgarna	-529.000 kr
Årets ianspråktagande av underhållsfond	95.317 kr
Summa överskott	355.675 kr

Styrelsen föreslår följande disposition till stämman:

Avsättning till underhållsfond (utöver stadgeenlig avsättning)

Att balansera i ny räkning 355.675 kr

§ 12

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsårets förvaltning. Styrelseledamöterna deltog ej i beslutet.

§ 13

Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 3 suppleanter

§ 14

Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och suppleanter, revisorer och valberedning

Stämman beslöt

att till styrelsen utgår arvode med totalt 2.25 prisbasbelopp á 44.400kr/prisbasbelopp 2014 SCB att fördelas inom styrelsen,

att till revisor/er utgår arvode med 3.260 kr , dock att auktoriserad revisor har att arbeta mot räkning

att till valberedningen utgår ersättning med 3.260 kr (sammankallande) och 1.800 kr vardera för övriga.

§ 15

Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val av styrelseordförande

Stämman beslöt att utse att i enlighet med valberedningens förslag välja Agnes Selberg till ordförande i styrelsen på 2år.

My
FC

§ 16

Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie styrelseledamöter

Jenny Höglund, 1 år (ledamot)

Anna Johannisson, 2 år (ledamot)

Josefin Kamppainen 1år (ledamot)

Andreas Alfredsson 1år (suppleant)

Camilla Rönnerblad 1år (suppleant)

§ 17

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Till ordinarie revisorer omvaldes, KPMG Bohlins AB som förordnat Torbjörn Larsson och till föreningsrevisorer valdes Daniel Neri på 1år.

§ 18

Val av valberedning

Stämman beslöt att till valberedning på ett år välja Petter Åkerblom som sammankallande Erik Wahlqvist och Johanna Leander till ordinarie.

§ 19

Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem till föreningstämman i stadgänsordning inkomna ärenden

Styrelsen redogjorde för bakgrunden till tre inkomna motioner.

Föreningens namnbyte från Stockholmshus6 till Hundrovan.

Ordförande fann att förslaget bifalles av stämman där styrelsen tillsammans med förvaltare och bolagsverket får i uppdrag att hitta ett tillhörande nummer för föreningsnamnet Hundrovan.

Förslag till utträde ur Riksbyggens intresseförening.

Efter röstning begärdes votering av Anette Upperud då rösträknare fastställde 20st röster bifalla förslaget och 11st avslå. Ordförande fann därför stämman bifallit förslaget.

Förslag till uthyrning och annat nyttjande av tidigare tvättstuga midsommarvägen 21.

Sandra Gerisman föreslog att låt styrelsen ta fram förslag till kommande stämma/extrastämma hur lokalen kan nyttjas. Ordförande fann att stämman biföll Sandras förslag.


§ 20

Stämmans avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

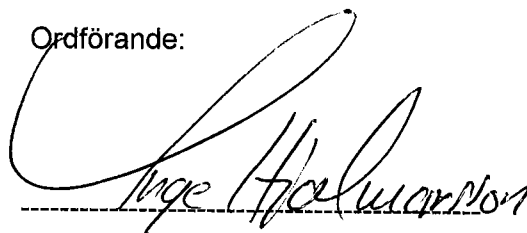
AJH
TG

Vid protokollet:



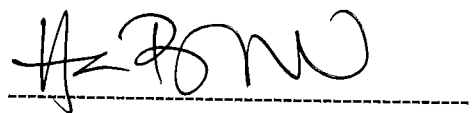
Fredrik Garinder

Ordförande:



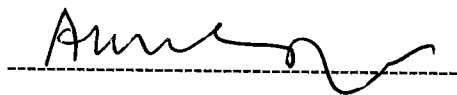
Inge Hjalmarsson

Justerande:



Hanna Bergendahl

Justerande:



Agnes Selberg